

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；公司股东，公司董事会对股东提出的有关公司经营提出的建议和质询必须予以明确回复；</p> <p>（五）股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券</p>	<p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p>

<p>存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司会计账簿；</p>	
<p>第三十九条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务，控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p>	<p>第三十九条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务，应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害挂牌公司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法利益。</p>
<p>第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>(三)单独或者合计持有公司百分之十（不含投票代理权）以上股份的股东请求时；</p>	<p>第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>(三)单独或者合计持有公司百分之十（不含投票代理权）以上股份的股东请求时；</p>

<p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 独立董事提议召开时；</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项股东持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>	<p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项股东持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>
<p>第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司所在地或其他便利更多股东参加的地点。</p>	<p>第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司所在地或会议通知中所确定的地点。</p>
<p>第一百一十八条 公司对外担保应当遵守以下规定：</p> <p>（三）应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并作出决议；</p>	<p>第一百一十八条 公司对外担保应当遵守以下规定：</p> <p>（三）应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事且经全体董事的过半数审议同意并作出决议；</p>
<p>第一百五十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>	<p>第一百五十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>
<p>第一百六十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规</p>	<p>第一百六十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规</p>

<p>定，制定公司的财务会计制度。 公司在每一会计年度前6个月结束后60天以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后120天以内编制公司年度财务报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>定，制定公司的财务会计制度。 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束之日起4个月内编制公司年度财务报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>
<p>第一百七十一条 公司利润分配政策为：</p> <p>（四）利润分配具体政策如下：</p> <p>2. 公司现金分红的条件和比例：</p>	<p>第一百七十一条 公司利润分配政策为：</p> <p>（四）利润分配具体政策如下：</p> <p>2. 公司现金分红的条件：</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定，现对公司章程进行修订，从而更好的满足公司经营发展需要。

三、 备查文件

1. 《云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2. 《云畅游戏科技股份有限公司公司章程》

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020年7月27日